

עיריית עפולה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים קודמת	44,803		
מספר תושבים *	44,803	שטח שיפוט (דונם)	29,850
מספר משקי בית	15,753	דירוג סוציאקונומי	5

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2011	2012	נכסים
23,932	14,168	רכוש שוטף
6,476	17,433	השקעות
17,732	61,292	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
13,158	12,519	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
557	557	גרעון סופי בתב"ר
2,486	16,157	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>64,341</u>	<u>122,126</u>	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
40,116	43,384	התחייבויות שוטפות
6,493	17,450	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
17,732	61,292	קרנות מתקצבות
<u>64,341</u>	<u>122,126</u>	סה"כ
2011	2012	עומס מלוות לטוף שנה
89,133	78,817	

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2011	2012
הכנסות עצמיות	175,908	67.72%	68.27%	173,159	176,942
השתת' משרד החינוך	47,770	18.78%	20.59%	52,225	49,074
השתת' משרד הרווחה	28,892	11.02%	10.10%	25,631	28,798
השתת' משרד' ממשלה אחרים	354	0.09%	0.12%	306	229
מענקים ומלוות	6,166	2.39%	0.92%	2,330	6,253
סה"כ	<u>259,090</u>	100.00%	100.00%	<u>253,651</u>	<u>261,296</u>
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2011	2012
משכורות ושכר כלי	35,945	13.82%	13.51%	34,146	36,033
פעולות אחרות	91,451	35.35%	35.90%	90,770	92,140
שכר חינוך	26,554	10.17%	10.35%	26,168	26,512
פעולות חינוך	46,057	18.03%	18.54%	46,884	47,003
שכר רווחה	6,080	2.33%	2.24%	5,661	6,079
פעולות רווחה	35,094	13.42%	12.22%	30,901	34,989
מימון	2,121	0.81%	0.83%	2,098	2,115
פרעון מלוות	15,788	6.06%	6.40%	16,188	15,785
סה"כ	<u>259,090</u>	100.00%	100.00%	<u>252,816</u>	<u>260,656</u>
עודף (גרעון) השנה	640			835	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
43,087	44,934	יתרת חוב לתחילת השנה
128,884	130,608	חיוב השנה
(18,626)	(19,294)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,065)	(14,307)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
148,280	141,941	סך לגביה
103,346	108,106	גביה בשנת הדוח
<u>44,934</u>	<u>33,835</u>	יתרת חוב לטוף השנה
30%	42%	אחוז גביה מהפיגורים
84%	86%	אחוז גביה מהשוטף
70%	76%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
5.41%	5.00%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
35.14%	30.16%	% עומס המלוות מההכנסה
15.82%	16.60%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,643	5,818	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
548	533	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
(15,161)	(2,486)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
93,608	95,597	תקבולים במהלך השנה
80,933	109,268	תשלומים במהלך השנה
(2,486)	(16,157)	עודף (גרעון) זמני לטוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2011